

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 385.19/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau:

1.1. Cử ông Đinh Văn Thọ - Là người công bố thông tin của Công ty thay thế ông Lê Văn Sinh.

1.2. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Loan – Giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2020 – Thay thế bà Trần Thị Hằng.

Điều II. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Chủ tịch HĐQT

Lưu Huy Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 341.19/QĐ-HĐQT
V/v thay đổi người được ủy quyền
công bố thông tin

Thái Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Hoàng Hà
Mã chứng khoán: HHG
Địa chỉ trụ sở chính: 368 Lý Bôn, Phường Tiền phong, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 02273846908
Fax: 02273846908
Website: hoanghaco.com.vn

Căn cứ Giấy ủy quyền công bố thông tin số: 340.19/GUQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Công ty CP Hoàng Hà.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Hoàng Hà với nội dung như sau:

- Ông: **Đình Văn Thọ**
- Số CCCD: 034059004580
- Do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/5/2018
- Địa chỉ thường trú: số 387 tổ 50, Phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Chức vụ tại công ty: Phó Tổng giám đốc.

Được Công ty chúng tôi ủy quyền làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty cổ phần Hoàng Hà thay cho ông Lê Văn Sinh.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Hoàng Hà.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

CÔNG TY CP HOÀNG HÀ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



LƯU HUY HÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 340.19/GUQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội**

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty cổ phần Hoàng Hà
- Mã chứng khoán: HHG
- Địa chỉ liên lạc: 368 Lý Bôn, Phường Tiền phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 02273846908
- Fax: 02273846908
- Website: hoanghaco.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: Đinh Văn Thọ
- Số CCCD: 034059004580
- Do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/5/2018
- Địa chỉ thường trú: số 387 tổ 50, Phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Chức vụ tại công ty: Phó Tổng giám đốc.

III, Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin “ của bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Hoàng Hà.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LƯU HUY HÀ

BÊN B

ĐINH VĂN THỌ